

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: 1 149 680 569 forintban,
b) kiadási főösszegét: 1 149 680 569 forintban
költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetése. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.


Petrovics László
polgármester




Dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2017. november 28-án megtörtént.



Nagymaros Város Önkormányzat
2017. évi módosított költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

Kiadási cím	1.	2.	3.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Támogatás a költségen visszatérítéssel	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel	
				Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás az értékű működési bevételek	Átvett pénzeszköz működésre	Felhalmozási többletjellegű bevételek	Támogatás értékű felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	10.					11.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
1	Nagymaros Város Önkormányzata																
	Eredeti előirányzat	763 376 569			47 000 681	175 900 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	10 630 000	66 700 000
2	Költségvetési szervek																
	Eredeti előirányzat	386 304 000	353 896 000		29 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308 000
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	127 325 000	124 699 000		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 000
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	151 272 000	150 853 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 000
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház																
	Eredeti előirányzat	29 999 000	27 609 000		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000
4	Gondozási Központ																
	Eredeti előirányzat	77 708 000	50 735 000		25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873 000
Önkormányzat bevétel fő összege		1 149 680 569	353 896 000		76 100 681	175 900 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	10 630 000	70 008 000
Eredeti előirányzat																	

adatok Ft-ban

**Nagygyaros Város Önkormányzat
2017. évi módosított költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként**

1.	2.	3.	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				14.	15.	16.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Kiadási cím és alcím megnevezése	Kölségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pérensköz átadás, egyéb támogatás	Támogatás értékű kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Támogatás értékű kiadások	Hitel léke kamat törlesztés	Támogatási kölcsön nyújtása	Tartalék
1	763 376 569	353 896 000	52 415 000	11 577 000	237 558 953	9 810 000	48 259 616	0	36 160 000	0	700 000	0	13 000 000	0	0
2	386 304 000	0	238 705 000	52 344 000	90 650 000	0	0	0	4 605 000	0	0	0	0	0	0
1	127 325 000	0	75 261 000	16 404 000	34 805 000	0	0	0	855 000	0	0	0	0	0	0
2	151 272 000	0	109 799 000	24 093 000	16 380 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
3	29 999 000	0	14 826 000	3 273 000	9 400 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
4	77 708 000	0	38 819 000	8 574 000	30 065 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételi főösszege	1 149 680 569	353 896 000	291 120 000	63 921 000	328 208 953	9 810 000	48 259 616	0	40 765 000	0	700 000	0	13 000 000	0	0

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	397 190 888	0	0	397 190 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 070 624	0	0	164 070 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 319 691	0	0	107 319 691
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 041 264	0	0	117 041 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 640	0	0	5 558 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 602 132	0	0	2 602 132
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	598 537	0	0	598 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 355 000	0	0	53 355 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 355 000	0	0	53 355 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 600 000	0	0	6 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 600 000	0	0	6 600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó	0	0	78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0	0	1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparűzési adó	0	0	72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	1 500 000	1 500 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 100 681	37 200 000	800 000	76 100 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	8 500 000	800 000	29 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 000 000	0	7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	20 000 000	0	33 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000	700 000	0	5 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 681	0	0	500 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	6 000 000	0	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 246 569	43 200 000	173 700 000	715 146 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 630 000	0	0	10 630 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 630 000	0	0	10 630 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 008 000	0	0	70 008 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 008 000	0	0	70 008 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	375 243 000	25 380 000	33 911 000	434 534 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	873 489 569	68 580 000	207 611 000	1 149 680 569

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	589 367 569	111 498 000	40 454 000	741 319 569
1.1.	Személyi juttatások	207 601 000	60 287 000	23 232 000	291 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 988 000	14 211 000	4 722 000	63 921 000
1.3.	Dologi kiadások	278 708 953	37 000 000	12 500 000	328 208 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 000	0	0	9 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 259 616	0	0	48 259 616
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 765 000	5 700 000	0	41 465 000
2.1.	Beruházások	35 765 000	5 000 000	0	40 765 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	700 000	0	700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 132 569	117 198 000	40 454 000	782 784 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 000 000	0	0	13 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000	0	0	13 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	353 896 000	0	0	353 896 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	353 896 000	0	0	353 896 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	366 896 000	0	0	366 896 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	992 028 569	117 198 000	40 454 000	1 149 680 569

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 886 000	-73 998 000	133 246 000	-67 638 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 347 000	25 380 000	33 911 000	67 638 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	397 190 888	0	0	397 190 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 070 624			164 070 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 319 691			107 319 691
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 041 264			117 041 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 640			5 558 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 602 132			2 602 132
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	598 537			598 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 355 000	0	0	53 355 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 355 000			53 355 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 600 000	0	0	6 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 600 000			6 600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó			78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó			4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó			1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparüzési adó			72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			1 500 000	1 500 000
4.6.	Gépjárműadó			14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000		2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 500 681	15 500 000	0	47 000 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	8 500 000		26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 000 000		6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000			9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000			4 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 681			500 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	491 646 569	21 500 000	172 900 000	686 046 569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 630 000	0	0	10 630 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 630 000			10 630 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 700 000	0	0	66 700 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 700 000			66 700 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Központi irányító szervek támogatás				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	77 330 000	0	0	77 330 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 976 569	21 500 000	172 900 000	763 376 569

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	294 202 569	65 418 000	0	359 620 569
1.1.	Személyi juttatások	11 089 000	41 326 000		52 415 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 485 000	9 092 000		11 577 000
1.3.	Dologi kiadások	222 558 953	15 000 000		237 558 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 000			9 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 259 616			48 259 616
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 160 000	5 700 000	0	36 860 000
2.1.	Beruházások	31 160 000	5 000 000		36 160 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000		700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	325 362 569	71 118 000	0	396 480 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 000 000	0	0	13 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000			13 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	353 896 000	0	0	353 896 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	353 896 000			353 896 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	366 896 000	0	0	366 896 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	692 258 569	71 118 000	0	763 376 569

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	166 284 000	-49 618 000	172 900 000	289 566 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-289 566 000	0	0	-289 566 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparüzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 000	1 000 000	800 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		800 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000		1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 000	1 000 000	800 000	2 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	626 000	0	0	626 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	626 000			626 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	90 788 000	0	33 911 000	124 699 000
13.1.	Központi irányító szervek támogatás	90 788 000		33 911 000	124 699 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 414 000	0	33 911 000	125 325 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 614 000	1 000 000	34 711 000	127 325 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	86 016 000	0	40 454 000	126 470 000
1.1.	Személyi juttatások	52 029 000		23 232 000	75 261 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 000		4 722 000	16 404 000
1.3.	Dologi kiadások			12 500 000	12 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 305 000			22 305 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	855 000	0	0	855 000
2.1.	Beruházások	855 000			855 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 871 000	0	40 454 000	127 325 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 871 000	0	40 454 000	127 325 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 671 000	1 000 000	-39 654 000	-125 325 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	91 414 000	0	33 911 000	125 325 000